

四川日机密封件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知及相关资料已于2018年4月9日以通讯、电子邮件、专人送达等方式通知所有董事，并于2018年4月19日以现场会方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长赵其春先生召集并主持，全体监事列席参加。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：

1、审议通过《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事认为，《2017 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 2017 年度公司经营管理层紧密围绕年度工作计划与目标，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了 2017 年度经营目标。

2、审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事认为，《2017 年度董事会工作报告》真实、客观地反映董事会切实履行《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，较好地完成各项工作任务。公司《2017 年度董事会工作

报告》详见公司《2017 年年度报告》全文 “报告期内公司从事的主要业务、核心竞争力分析、经营情况讨论与分析、公司未来发展的展望和公司治理的基本状况” 对应内容。

独立董事干胜道先生、罗宏先生分别向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上作述职。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提请 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2017 年年度报告>全文及其摘要议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事认为，公司《2017 年年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地反映 2017 年度的经营管理情况，公司的董事、高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提请 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事认为，公司《2017 年度财务决算报告》能够客观、真实地反映 2017 年度的财务状况和经营成果。公司独立董事和监事会分别发表了同意的独立意见和审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提请 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2018 年度，公司预计实现营业收入 63,686 万元，同比增加 28%；营业成本 28,201 万元，同比增加 32%；三项期间费用 15,025 万元，同比增加 18%；归属于母公司所有者的净利润 15,999 万元，同比增加 33%。

与会董事认为，公司《2018 年度财务预算报告》符合当前宏观经济和行业形势，公司能够根据内控制度的相关要求，本着求实、稳健、审慎的原则，并结合以前年度的财务指标测算编制此报告。公司独立董事和监事会分别发表了同意的独立意见和审核意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特别提示：本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2018 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

6、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由公司控股股东、实际控制人合理提议，拟定如下分配预案：以 2017 年 12 月 31 日公司股本总数 106,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），合计派发现金红利 26,670,000（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

与会董事认为，2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，对公司生产经营无重大影响，符合全体股东的利益。公司独立董事和监事会分别发表了同意的独立意见和审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提请 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事、监事会、审计机构和保荐机构分别发表了同意的独立意见、审核意见和核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

8、审议通过《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事认为，公司《2017 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地从内部环境、制度建设、风险控制、监管机制等方面对公司 2017 年度内部控制情况进行了有效评价，为公司合法、合规经营提供了保障依据，且不存在重大缺陷。

公司独立董事、监事会、审计机构和保荐机构分别发表了同意的独立意见、审核意见和核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

9、审议通过《关于 2018 年度续聘审计机构的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审议通过，与会董事同意向股东大会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年（自股东大会审议通过之日起计算），审计费用为 50 万元。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提请 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司高级管理人员 2017 年度薪酬实际领取情况详见公司《2017 年年度报告》全文“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

与会董事同意，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任能力、以往年度的薪酬发放等诸多因素，并结合公司经营情况拟定高级管理人员薪酬方案：

以上年度公司实现净利润为基数，当公司净利润增长率为负数时，高级管理人员薪酬适度下调，下调幅度不超过净利润下降幅度；当公司净利润增长率为 0-15%时，高级管理人员薪酬原则上不做调整；当公司净利润增长超过 15%时，高级管理人员薪酬适度上调，上调幅度不超过净利润增长率超过 15%后的增长幅度。

如无重大变化，上述薪酬方案将沿用至本届高级管理人员任期届满。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

11、审议通过《关于董事薪酬的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事 2017 年度薪酬实际领取情况详见公司《2017 年年度报告》全文“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

与会董事同意，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司董事的主要职责、工作胜任能力等诸多因素，拟定董事薪酬方案：

在公司任职的非独立董事按公司所在管理岗位领薪。独立董事发放 7.2 万元/年（含税）津贴（自任期起始月起），按月平均发放。未在公司任职的非独立董事不在公司领薪，由其任职单位发放。

如无重大变化，上述薪酬方案将沿用至本届董事会任期届满。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提请 2017 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于〈2018 年第一季度报告〉全文的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事认为，公司《2018 年第一季度报告》全文能够真实、准确地反映 2018 年第一季度的经营管理情况，公司的董事、高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司独立董事和监事会分别发表了同意的独立意见和审核意见。具体内容详

见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事认为，在确保资金安全、保证公司正常经营不受影响的前提下，合理利用闲置自有资金可以进一步提高资金使用效率，降低综合财务成本，增加公司收益，同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金购买理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起不超过 24 个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。

公司独立董事和监事会分别发表了同意的独立意见和审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提请 2017 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟定于 2018 年 5 月 15 日下午 2:30 在公司四楼会议室召开 2017 年年度股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第三会议决议；
- 2、经独立董事签字的关于第四届董事会第三会议相关事项的独立意见及事前认可。

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日